

关于南方国企改革A份额定期折算后 前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》的约定，南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2016年12月1日对在该日登记在册的南方国企改革基础份额（基金简称“改革基金”，基金代码“160136”，包含场内份额和场外份额）、南方国企改革A份额（基金简称“改革A”，基金代码“150295”）办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜，详见2016年11月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（www.nffund.com）的《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金定期份额折算公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，本基金折算完成后次日一交易日即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日的基金份额净值，即复牌首日（12月5日）国企改革A份额即时行情显示的前收盘价为国企改革A份额12月2日的份额净值1.000元，而停牌前（12月1日）国企改革A份额的收盘价为1.094元。考虑两者存在较大差异，当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2016年12月5日